

Budgetaftale 2021-24 – Hillerød Byråd

Hillerød Byråds mål

Vi bor i en kommune som er attraktiv, dels på grund af sin placering midt i naturen, og dels på grund af sin trafikalt centrale beliggenhed midt i Nordsjælland. Historisk betyder det, at vi har en rigdom af boliger, institutioner, uddannelser, arbejdspladser og tilbud til sårbare borgere.

Vi sætter med denne budgetaftale fokus på, at det er denne flerhed af goder, som vi vil værne om. Vi vil koncentrere os om at sikre hverdagen for børn og skoleelever, for udsatte og sårbare medborgere og for mennesker med brug for omsorg og pleje.

Vi vil sikre bedre fremkommelighed og bidrage til den grønne omstilling, og ser begge dele som vigtige for at skabe gode rammer for at bo, leve og arbejde i vores kommune.

Vores foretrukne arbejdsmetode er at samarbejde og involvere borgere og brugere. En borgers involvering i egen sag drejer sig om respekt for det enkelte menneskes udgangspunkt, brugeres involvering i institutioner og foreninger drejer sig om at høre til og have indflydelse, ligesom borgeres indflydelse på og ansvar for lokale forhold og hele kommunen drejer sig om at holde demokratiet levende. Vi vil arbejde videre med muligheden for at involvere mange via den fælles digitale platform *Sammen om Hillerød* samtidig med, at vi værner om, at vi som mennesker kan få noget særligt ud af at mødes ansigt til ansigt.

[Verdensmål 11 – bæredygtige byer og lokalsamfund](#)
[Verdensmål 17 – partnerskaber for handling.](#)

Grundlaget for budget 2021-24

Aftalen om økonomi for 2021 mellem regeringen og KL tilfører 1,5 mia. kr. til servicerammen for kommunerne. Hillerød Kommunes serviceramme er på 2,449 mia.kr. i 2021 og vores anlægsloft på 190,2 mio. kr.

Folketinget har vedtaget en ændring af tilskud og udligning, som i sig selv betyder et tab for Hillerød Kommune på 11,7 mio. kr. i 2021, 23,4 mio. kr. i 2022 og 24,4 mio. kr. i 2023. Samlet modtager vi ca. 280 mio.kr. i 2021, ca. 239 mio.kr. i 2022, 311 mio.kr. i 2023 og 297 mio.kr. i 2024 i tilskud og udligning.

Den nye udligningsordning rummer, at kommuner med tab kan sætte skatten op med et beløb, som svarer til tabet for at genoprette kommunens finansieringsgrundlag. I årets budgetaftale har vi valgt at benytte os af denne mulighed for at hæve skatten med de 11,7 mio. kr., der vedrører tabet i 2021. Herudover har vi valgt at benytte os af den mulighed for andel af restpuljen på 10,9 mio.kr., som ministeriet har meddelt Hillerød Kommune. Samlet hæves skatteprocenten i 2021 med 0,25 pct. fra 25,6 til 25,85.

Hillerød Kommune vælger statsgaranteret skatteudskrivningsgrundlag for 2021. Skatteprocenten er på 25,85, grundskyldspromillen er uændret på 20,650 og dækningsafgiften på erhvervsejendomme fastholdes på 9,4 0/00 i 2021. Ved budgettering af selskabsskat tager vi udgangspunkt i det kendte niveau for indtægterne i 2021 og fremskriver dem i overslagsårene med KL's forventninger til udviklingen på landsniveau.

Flere nye borgere er godt for vores økonomi, og befolkningsprognosen anslår ca. 3.300 nye borgere i Hillerød Kommune frem mod 2024. Af forsigtighedsgrunde indregner vi alene en forventning om

tilskud og udligning, som om kun 8 ud af 10 af de forventede nye borgere kom. Til gengæld lægger vi de anslåede udgifter til de nye borgere fuldt ud ind i budgettet. Vi tager i vores budgetopfølgninger og ved regnskabsaflæggelsen nøje bestik af, om denne forudsætning holder.

Vi afdrager på den langsigtede gæld. Vi indfrier i 2023 det store lån, som blev optaget i forbindelse med kommunesammenlægningen, og det mindsker afdragene fra 2024 og frem.

For at overholde anlægsloftet og vores økonomistyringspolitik har vi flyttet anlægsmidler fra 2021 til senere år.

Aftalen tager udgangspunkt i direktionens oplæg til budget 2021-24, som blev førstebehandlet af byrådet den 26. august og der oversendt til byrådets andenbehandling den 30. september 2020, og er et ændringsforslag til det.

I forbindelse med budgetopfølgninger vil vi tilgodese følgende i ikke-prioriteret rækkefølge:

Kunstgræsbane i Østervang

Flere penge til vej- og stibelægninger

Flere cykelstier

Ejendoms- og bygningsvedligehold

Renovering af legepladser

Borgernes behov for kommunens velfærd stiger

1. Flere borgeres behov for kommunens støtte vokser, og det er lige fra specialundervisning af børn, til støtte og omsorg for udsatte voksne, til patienter som hurtigere udskrives fra hospitalet og som ikke er raske nok til at undvære pleje og genoptræning. Som ved budgetlægningen for 2020 lægger vi de forventede udgiftsbehov ind i budgettet med 100 pct. i 2021 og 2022, 75 pct. i år 2023 og 50 pct. i år 2024, idet fuld budgettering i budgetår 3 og 4 ville betyde, at andre værdige formål ville lide uforholdsmæssigt.

[Verdensmål 3 – sundhed og trivsel](#)

Vedligeholdelse og anvendelse af vores bygninger

2. Bygninger er værdier i vores kommune, fordi de rummer velfærd, læring og omsorg. Den almindelige vedligeholdelse er en stor opgave, som naturligvis aldrig hører op, men gentager sig år efter år. Derfor sætter vi flere penge af til at øge vedligehold af især lokaler, tage og vinduer.
3. Grønnevang Skole, afdeling Jespervej, er ramt af skimmelsvamp og det miljøfarlige og sundhedsskadelige stof PCB. Opgaven vil samlet betyde bevillinger på mindst 50 mio. kr. Det har forvaltningen sat ind imod og vi fortsætter med øget rengøring og ventilation. Nogle lokaler på skoleafdelingen er blevet lukket Der vil fortsat blive målt for skimmelsvamp og PCB. Skolen og forvaltningen arbejder med, hvordan alle børn og medarbejdere kan rummes trygt og sundhedsmæssigt forsvarligt, og det meste af skolen kan bruges både i dag- og aftentimer. Forvaltningen vil arbejde med oplæg til, hvordan bygningerne kan renoveres, og komme til byrådet med beslutningsoplæg. Vi vil bruge tankerne i Plads til fremtiden, Kloge m2 i det kommende renoveringsarbejde med henblik på at sikre skolens betydende plads i lokalsamfundet, og vil undersøge, hvordan vi kan få en daginstitution på skolen. Vi sætter penge

af til endnu et fysik-kemilokale på afd. Østervang, så de store elevers timer i fysik-kemi kan være i et faglokale i den afdeling, hvor de har deres øvrige skolegang, og frigøre et klasselokale på afd. Jespervej.

4. Vi sætter penge af til at udskifte taget på Skævinge Sportshal, så det kan ske samtidig med, at Skævinge Kultur-, Idræts- og Foreningshus bygges.
5. Vi arbejder målrettet med at anvende vores bygninger og udearealer bedre. Flere af vores bygninger kan rumme flere funktioner end i dag. Vi vil imødekomme nuværende og kommende brugere og minimere klimabelastningen ved at tilpasse eksisterende bygninger til nutidige og fremtidige behov og ikke blot bygge nyt. På tværs af den kommunale organisation arbejder vi på at finde bedre måder at bruge vores bygninger på. Vi ønsker at bruge færre kvadratmeter pr. borger. Det kalder vi for Plads til Fremtiden – kloge m², og det arbejde fortsætter i hele budgetperioden.

[Verdensmål 13 klimaindsats](#)

[Verdensmål 11 – bæredygtige byer og lokalsamfund](#)

[Verdensmål 17 – partnerskaber for handling](#)

Vores virksomheder og arbejdsmarkedsindsats

6. I de første måneder af 2020 steg beskæftigelsen i Hillerød Kommune og ledigheden var lav. Imidlertid har COVID-19 påvirket erhvervslivet og beskæftigelsen hos os, og flere unge og voksne er blevet arbejdsløse. Erhvervslivet vil efterspørge kvalificeret arbejdskraft og i nogle tilfælde også nye og andre kvalifikationer end før COVID-19. Derfor er uddannelse og efteruddannelse til brancher i vækst vigtigt værktøj i beskæftigelsesindsatsen, som vi arbejder tæt sammen med erhvervslivet om.
7. Arbejdsmarkedet skelner ikke mellem kommunegrænser og vi opretholder det tværkommunale samarbejde i Nordsjællands Rekrutteringsservice, der siden 2016 har skabt flotte resultater og er blevet landskendt som et af de bedst fungerende rekrutteringsfællesskaber.
8. Vi fastholder en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor ledige og sygemeldte støttes i at komme tilbage på arbejdsmarkedet gennem efteruddannelse og tæt samarbejde med erhvervslivet. Den aktive beskæftigelsesindsats støtter særligt udsatte borgere med brug for job på særlige vilkår. Vi afsætter midler til at fastholde niveauet af den aktive beskæftigelsesindsats.
9. Alle skal have mulighed for at blive en del af fællesskabet. Borgere med psykiske lidelser eller psykisk sårbarhed har sværest ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi sætter penge af til en anerkendt metode, Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS). IPS er en tværfaglig beskæftigelsesrettet indsats i tæt samarbejde med Psykiatrisk Center Nordsjælland.
10. Vi ser flere borgere med muskel-skeletlidelser, ofte som følge af nedslidning på arbejdspladsen. Vi ønsker at forebygge nedslidning og afsætter derfor midler til at udvide kommunens sundhedstilbud, der kan forebygge og genoptræne sygemeldte borgere med fysiske udfordringer, smerter og udtalte skånebehov. Det vil indebære en besparelse på sygedagpengeområdet, der overgår den investering, vi gør.
11. Blandt sygemeldte borgere ses en stigende andel, der lider under følgerne af hjernerytelse. Ofte viser disse forløb sig at blive langvarige. Vi afsætter derfor

penge til et 2-årigt forsøg, som skal vise om borgerne kan komme hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet og dermed reducere udgifterne på sygedagpengeområdet. Der sker i et samarbejde mellem jobcentret, kommunens sundhedstilbud og Kommunikationscentret.

Verdensmål 4 - kvalitetsuddannelse

Verdensmål 8 – anstændige jobs og økonomisk vækst

Sårbare mennesker med brug for særlig omsorg

12. Vi arbejder for at støtte mennesker i at kunne mestre deres liv bedst muligt og dermed styrke deres selvbestemmelse og selvværd. En af måderne er at give flere borgere med særlige behov mulighed for at bo i egen bolig med støtte frem for at bo på døgntilbud; det står højt på manges liste over ønsker til deres egen fremtid.
13. Stadig flere mennesker lever med en psykiatrisk diagnose og kan have behov for kommunens støtte i kortere eller længere tid. Vi arbejder hele tiden på at styrke den fleksible og forebyggende støtte i livets forskellige faser. Vi udvikler den kommunale socialpsykiatriske støtte, som kan favne flere borgere end før, som er mere økonomisk, og som understøtter borgernes udvikling.
14. Flere af vores unge har behov for mere omfattende støtte end den fleksible og forebyggende støtte. Det gælder også når de er fyldt 18 år. Derfor øger vi det specialiserede voksenområdes budget for at kunne blive ved med støtte dem, som vi allerede støtter, og kunne imødekomme behov hos dem, vi ved, der er på vej.
15. Vi vil udvikle fremtidens værested for borgere med psykiske lidelser. Det gør vi frem mod næste års budgetarbejde i samarbejde med brugere, foreninger, frivillige og øvrige interesserede. Det skal være et værested, hvor brugernes ønsker står i centrum, hvor alle er velkomne og kan være med til at bidrage til stedets indhold.
16. Vi prioriterer at fastholde støtten til TUBA's lokale tilbud med rådgivning og terapeutisk behandling for unge i alderen 25-35 årige, der er vokset op i familier med alkohol- og/eller stofmisbrug. Vi ser frem til det fortsatte samarbejde og til at følge med i, at tilbuddet gavner borgerne.
17. Vi ønsker at fremme brugen af socialøkonomisk arbejdskraft fra Center for beskyttet Beskæftigelse i kommunale tekniske opgaver. Derfor inviterer vi CBB på besøg i Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, så CBB kan fortælle hvilke kompetencer, de råder over og foreslå hvilke typer af entrepriser, de kan udføre.

Verdensmål 3 – sundhed og trivsel

Verdensmål 17 – partnerskaber for handling

Ældre medborgere med brug for omsorg

18. Under COVID-19 i foråret gav kommunens borgere en overvældende opmærksomhed til beboerne på plejehjemmene for at forsøde livet, mens hverdagen var forandret. Medarbejderne oplevede en stor positiv opmærksomhed på den indsats, de hver dag gør. Siden fulgte sommerens debat om værdig ældrepleje efter svigt på visse af landets plejehjem. I regeringens finanslovsforslag er afsat 200 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til kompetenceudvikling og en styrket opfølgingsindsats i den kommunale ældrepleje. Når Folketinget har vedtaget finansloven vil forvaltningen forelægge eventuelle bevillingsforslag om ældreomsorg for byrådet.
19. I Hillerød Kommune har vi veldrevne plejehjem med høj faglighed, stærke værdier og blik for den enkelte borger. Vi bevarer den nuværende normering og penge til aktiviteter på plejehjemmene.
20. Perioden med lukkede dagcentre på grund af COVID-19 har tydeligt vist, at borgerne og ikke mindst deres pårørende har brug for aflastning og afbræk i hverdagen. Flere borgere, der ellers kommer i dagcentrene, blev indlagt på en midlertidig plads under nedlukningen og deres behov for en plejehjemsplads blev mere påkrævet. Derfor sætter vi penge af til, at vi også fra 2022 og frem kan bevare dagcentrene og aflastningen af de pårørende.
21. Når antallet af ældre stiger, stiger antallet af mennesker med demens. Vi øger ressourcerne til demenskoordinatorer og forebyggende hjemmebesøg, hvormed vi kan yde demente og deres pårørende støtte. Vi fastholder penge til tilbud, der kan lette borgere med demens overgang til plejebolig.
22. Pårørende til syge borgere på ældreområdet sætter pris på at kunne kontakte vores pårørendekonsulent for at få råd og vejledning. Vi fastholder vores pårørendekonsulent og udvider målgruppen til også at rumme pårørende til psykisk syge.
23. I 2021 tager vi 30 nye boliger på Sophienborg Plejehjem i brug, og vi sætter penge af til inventar og udstyr, så som nødkald.

Verdensmål 3 – sundhed og trivsel

Sundhed – på flere måder og områder

24. Med COVID-19 kom en række nye sundhedsopgaver, eksisterende opgaver skulle løses på nye måder med nye hurtigt skiftende retningslinjer. Ingen ved, hvordan det vil påvirke os de næste år, men vi kan med sikkerhed sige, at vi skal være beredte til at håndtere eventuelle lokale smitteudbrud. Derfor har forvaltningen organiseret et hygiejneberedskab.
25. Værnemidler er helt nødvendige for at kunne passe på borgere og medarbejdere. Hillerød Kommune får leverancer fra det landsdækkende samarbejde om værnemidler (Kvik), men de kan ikke dække vores behov. I løbet af kort tid lykkedes det i foråret at opbygge indkøb, lagerstyring og distribution af værnemidler i tæt kobling med vores hjælpemiddeldepot; en betydelig opgave, som fortsætter i 2021, som vi sætter penge af til.
26. COVID-19 har sat skub i udviklingen af det nære sundhedsvæsen, hvor flere opgaver i forvejen løses i hjemmet eller kommunen frem for på hospitalet. Derfor har vi sat flere penge af til sygepleje. Genoptræning og træning er med til at forebygge sygdom og understøtter borgerens evne til at klare sig selv. Da vi bliver flere borgere i kommunen, tilfører vi træningssektionen flere penge for at kunne følge med efterspørgslen.

27. Under COVID19 er vores hygiejne og rengøringsniveau højere. Vi vil bede forvaltningen arbejde videre med, hvilken effekt der kan være af mere rengøring og hygiejne bl.a. med hensyn til arbejdsmiljø og sygefravær.
28. Flere borgere kan ikke være alene og har brug for fast vagt. Det kan være borgere, der er i fare for at falde, fordi de har glemt, at de ikke kan gå. Andre borgere har det psykisk meget svært, og ville før være indlagt på en psykiatrisk afdeling, men indlægges ikke eller udskrives. For at understøtte en værdig pleje og omsorg sætter vi penge af til fast vagt i 2021. Vi beder samtidig forvaltningen om i løbet af 2021 at afsøge muligheder for at nedbringe brugen af fast vagt.
29. Deltagelse i dagligdagsaktiviteter er vigtig for borgere, som er indlagt på rehabiliteringsafdelingen. Vi sætter penge af til, at der også i årene fremover kan være aktiviteter.
30. KOM-Med! er et stærkt fællesskab, som forebygger ensomhed hos ældre. Vi ønsker at fastholde aktiviteterne og sætter derfor budget af til dette i årene fremover.

Verdensmål 3 – sundhed og trivsel

Vores børns trivsel og læring

31. Vore børns trivsel og læring er vigtig, og derfor har vi hævet normeringen på dagtilbudsområdet, så vi sikrer flere medarbejdere i dagligdagen. Der er der 1.8 mio. kr. mere til rådighed til medarbejdere i dagtilbuddene i Hillerød Kommune i 2021, som er ud over de penge, som Folketinget har givet ekstra til dagtilbud. Her udover vil dagtilbuddene samarbejde, så fem dagtilbud holder åbent i uge 29 og 30. Når et begrænset antal dagtilbud holdes åbent, frigøres penge til vikarer som skulle have været ansat til at holde samtlige dagtilbud åbne. Dagtilbuddene beholder disse penge, og derfor øges normeringen i åbningsdagene hen over året med netto 4.7 mio. kr. Siden 2019 vil beløbet til normeringer dermed være øget med mere end 7 mio. kr.
32. Det er vigtigt, at vi fortsat har kvalificeret arbejdskraft i vores dagtilbud. Vi vil bede Børn, Familie og Ungeudvalget se på hvordan det faglige niveau kan udvikles, og supplere med flere pædagogiske assistenter. Vi glæder os over, at adgangskravet til merit-pædagoguddannelsen er lempet, så mange af vores dygtige pædagogiske medhjælpere får lettere adgang til pædagoguddannelsen.
33. Flere og flere børn bliver født i vores kommune eller flytter til vores kommune, og vi er derfor i gang med at bygge en ny daginstitution på Roskildevej, Herluf Trolle Børnehus, som skal stå færdig i løbet af 2022. Inden da åbner vi for børnene i pavilloner på nabogrunden.
34. Vi frigør Smedievej 1 til dagtilbud. Der er flygtningeboliger, og de kan være på Lindevej 3.
35. Vi bevilger en forhøjelse af lånegarantien til Gadevang Asyl, så der kan komme en tiltrængt tilbygning til dagtilbuddet i Gadevang.
36. Vi har afsat en pulje til funktionstilretninger til dagtilbud. Det betyder, at der eksempelvis kan sættes et puslebord, et ekstra toilet eller en væg op, så rummene kan anvendes til forskellige aldersgrupper og flere børn.

37. Vi vil fortsætte arbejdet med at skifte legeredskaber ud, så de understøtter leg og læring i det fri, og samtidig overholder alle krav til sikkerhed. Vi beder Børne, Unge og Familieudvalget arbejde med spørgsmålet om, hvordan vi gør vores legepladser mere miljømæssigt bæredygtige.
38. Vi vil undersøge om vi kan samle Hillerød Dagbehandlingsskole, som har afdelinger på Ullerød Skole og Store Dyrehave Skole, på ét sted. Da der ser ud til at være plads på Hillerød Vest Skolens afdeling i Alsønderup, beder vi forvaltningen afklare grundlaget for at placere Dagbehandlingsskolen der og afklare, hvad der skal til for at bruge dagbehandlingsskolens tidligere matrikler til dagtilbud. Afklaringen fremlægges til politisk behandling, og vi vil derefter i forbindelse med en budgetopfølgning beslutte at afsætte midler til ekstern rådgivning i fald vi beslutter at gå videre med sagen.

Verdensmål 3 sundhed og trivsel
Verdensmål 4 kvalitetsuddannelse

Fælles børn, fælles ansvar

39. Hillerød Kommune har med Fælles Børn Fælles Ansvar fokus på tidlig forebyggelse. Vi ved, at jo tidligere vi får sat ind, desto bedre kan vi bidrage til, at barnets eller den unges udfordringer ikke vokser sig unødigt store. Vi supplerer tidlig forebyggelse med Reformprogrammet Stærke fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed. Der er iværksat en forstærket indsats for, at flere børn og unge trives i eller i samspil med almenmiljøet. Landet over opleves et stort pres på børneområdet, blandt andet som følge af en stigning i antallet af børn og unge med diagnoser.
40. For at kunne understøtte målet med reformprogrammet, og ikke mindst at vi i vores dagtilbud kan bevare fokus på tidlig opsporing og indsats, fastholder vi niveauet for vores Pædagogisk Psykologiske Rådgivning.
41. Ungepsykologfunktionen bevares ligeledes, for at kunne imødekomme stigende udfordring med unge med psykiske og psykiatriske udfordringer, som har brug for støtte til at håndtere og fastholde en god hverdag med fokus på uddannelse og selvstændiggørelse.
42. For at opnå et budget i balance foretager vi samtidig en samlet reduktion af den tidlige og forebyggende indsats. Frem for at pege på konkrete områder, lægger vi en reduktion ind i den samlede interne tilbudsvifte på forebyggelsesområdet. Børne, Familie og Ungeudvalget vil følge området tæt.
43. Mange børn og unge lever med angst, og forskning peger på, at 1 ud af 10 børn har så store problemer med angst og bekymring, at det påvirker deres muligheder i hverdagen. Vi vil derfor fortsætte med at investere i de positive erfaringer og resultater, der er opnået med Socialstyrelsens investeringsprogram Cool Kids, som ellers afsluttes med udgangen af 2020.
44. I Hillerød Kommune prioriterer vi børns og unges tandsundhed højt, og kan snart åbne en helt ny og moderne samlet tandklinik på Carlsbergvej. Vi har tandregulering sammen med Halsnæs Kommune, og ventetiderne er lidt for lange – et problem som er forstærket af den aktuelle COVID-19 krise. Vi har prioriteret ekstra ressourcer til tandregulering i 2021-22.

Verdensmål 3 sundhed og trivsel

Skoleelevernes trivsel og læring

45. Vi prioriterer vore skoler højt og ønsker, at folkeskolen skal være forældrenes naturlige første valg af skole til deres børn. Derfor er det glædeligt, at det i år er lykkedes os at friholde almenbudgettet for besparelser. Vi giver et løft af budgettet til specialundervisning med 10 mio. kr. pr. år, så det svarer til det forventede forbrug, og tager først en besparelse på budgettet til specialundervisning i takt med, at effekten af Reformprogrammet Stærke Fællesskaber viser sig.
46. Hillerød Kommune modtog i 2020 penge til ansættelse af flere lærere i folkeskolen og vi ser frem til yderligere midler til kommunerne til et generelt løft af folkeskolen.
47. Vores reformprogram på børneområdet er kommet i gang med forsinkelse på grund af COVID19. Vi ser flere og flere børn blive visiteret ud af skolen til specialundervisning, men vi ønsker, at flest mulige børn og unge skal opleve at kunne lære og trives i folkeskolen og kunne tage en ungdomsuddannelse med henblik på job eller videre uddannelse.
48. Kompetenceudviklingen på skoleområdet er vigtig for høj faglighed i al almindelighed og konkret ift. videreudvikling af inkluderende fællesskaber. Da skoleområdet må bidrage til et budget i balance sparer vi lidt på efter- og videreuddannelse i folkeskolen. Der er fortsat 1,5 mio. kr. årligt til kompetenceudvikling, ligesom der i 2020-25 er budget til praksisnær kompetenceudvikling som led i Reformprogrammet Stærke Fællesskaber. Desuden råder skoleområdet i 2021-25 over godt 3 mio. kr., som er overførte statslige kompetenceudviklingsmidler til løft af folkeskolen.
49. Nest-konceptet er inspirerende, og vi vil arbejde videre med principperne i det. Hovedideen er en skoledag med en meget struktureret pædagogik, et to-medarbejdersystem og 16 elever i klassen, heraf 4 elever diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelser. Vi har ikke umiddelbart det nødvendige elevgrundlag for at begynde en egentlig Nest-klasse. Alligevel vil vores Børn, Familie og Ungeudvalg arbejde med Nest-tankegangen om inkluderende læringsmiljøer, så vi i Hillerød Kommune kan udvikle en model, hvor flere kan profitere af de pædagogiske tanker. Vi anvender centrale midler til kompetenceudvikling i 2021 med henblik på at kunne arbejde med Nest-principperne i vores kommunes skolevæsen.
50. Hillerød Ungdomsskole er en vigtig del af vores aktiviteter og forebyggende indsatser for unge. Ungdomsskolen driver selv en række tilbud og samarbejder desuden med andre aktører om et aktivt og dannende fritidsliv for unge. Vi sparer på ungdomsskolens ramme og beder Børn, Familie og Ungeudvalget drøfte, hvordan besparelsen udmøntes, så ungdomsskolen fortsat både kan have gode tilbud, indgå som samarbejdspartner med andre til gavn for de unge og opretholde lokale klubtilbud og KRAM – Kost, Rygning, Alkohol og Motion.
51. Vi investerer mere i at sikre skolers toiletter og bedefaciliteter som løbende renoveres over de kommende år.
52. Vores folkeskoler skal være attraktive læringsmiljøer, og som led i Hillerød Kommunes strategi for læring og digitalisering prioriterer vi centrale digitaliseringsmidler til at sikre, at der er interaktive tavler og skærme i alle fag- og klasselokaler og til at udskifte og opdatere skærmene.
53. Alle, der underviser i skolen, har brug for en opdateret pc for at kunne varetage deres undervisningsopgave og bruge de obligatoriske digitale platforme og læremidler. Der er penge til

udskiftning af pc'ere i 2021, og de vil skulle udskiftes igen i 2025, når de er 4 år gamle. I mellemtiden er der behov for at udskifte slidte eller skadede computere. Det har vi valgt at prioritere penge til.

54. Vi afsætter midler til pc'ere til elever i udskolingen, som ikke har mulighed for at medbringe deres egen pc. Investeringen skal sikre tilstrækkelige pc'ere til undervisning og gennemførelse af fx test og evalueringer.
55. Udelærings-miljøerne ved folkeskolerne skal motivere til bevægelse i pauser, i HFO-tiden og danne ramme om udeundervisning. Det er vigtigt, at udelærings-miljøerne kan bruges i undervisningen og er sikre at bruge, og det sætter vi penge af til at arbejde videre med.
56. Vi vil udvikle kommunens talentidrætsprogram og vores velfungerende samarbejde med Team Danmark og Hillerød Elite Idræt. Vi udvider kommunens talentidrætsklasser på 7.-9. klassetrin på Frederiksborg Byskole til 2 spor i et samarbejde med fodboldklubben FC Nordsjælland. Udvidelsen sker med et stærkt fokus på at sikre balance mellem sportslige og faglige målsætninger for alle talentidræts elever. Udgifterne til et ekstra spor skal ikke rummes af skolens budget, og derfor bevilges der særskilt budget hertil. Skolegangen for elever, der kommer fra andre kommuner, betales fra deres til vores kommune. Ved tilgang af 13 elever fra andre kommuner er der fuld økonomisk balance, og vi følger antallet af elever fra andre kommuner tæt.

[Verdensmål 3 sundhed og trivsel](#)

[Verdensmål 4 – kvalitetsuddannelse](#)

Kultur, sundhed og natur

57. Forskning peger på, at kulturaktiviteter kan øge livskvalitet og mental sundhed, og forebygge og reducere stress, smerter og angst. Vi har gode initiativer på tværs af kultur-, social- og sundhed, som styrker fællesskaber og livskvalitet. I den Sociokulturelle Landsby skaber sociale og kulturelle aktører nye stærke fællesskaber og tilbud til især børn og unge. Her bidrager Hillerød Bibliotekerne, Hillerød Musikskole, Klaverfabrikken, Sangcenter Nordsjælland, Basen, Street-Lab, uddannelser og foreninger mv.
58. Vi har en stærk natur/kulturhistorie, fremhævet i UNESCO Verdenskulturarven Parforcejagtlandskabet og Nationalparken Kongernes Nordsjælland. Vi vil udnytte vores natur og kulturarv til at styrke både turisme, sundhed og naturoplevelser. Det kunne ske ved at fremme friluftsliv og aktiviteter, der både rummer natur- og kulturoplevelser og muligheden for at bevæge sig, inspireret af den ramme som Nationalparken Kongernes Nordsjælland tilbyder. Vi skal fremme kulturoplevelser og passe på naturværdier, når vi udvikler nye byområder for at kunne leve hele, sunde liv med livskvalitet og fællesskab i højsædet.
59. Mange nye borgere finder vej til bibliotekerne. Det er positivt at opleve at både antallet af besøgende og udlån stiger, ikke mindst på grund af de mange, spændende kulturelle begivenheder som litteraturfestivalen Ordet er løs. Vi vælger at forhøje gebyrerne for sene afleveringer af bøger og andet, der kan lånes på bibliotekerne, og det nuværende niveau ligger lavere end mange andre kommuners.
60. Mange mennesker yder hver dag en frivillig indsats til glæde og gavn for andre. Selvom mange er med, oplever flere foreninger, at det er svært at mobilisere nye frivillige til de mange opgaver

i foreningslivet. I 2020 skabte vores frivilligcenter en online-indgang så man kan søge frivilligt arbejde, hvor man bor – når man har tid. Platformen hedder Hjælp Lokalt/Frivilligjob.dk og drives af Frivilligcenter Hillerød. Vi afsætter midler til, at platformen kan fortsætte.

61. Teatergruppen Mastodonterne er et stort aktiv for os, og vi ønsker at beholde Mastodonterne i vores kommune. Teatret har i rigtig mange år glædet både børn og voksne med deres spektakulære, mastodontiske, sprudlende forestillinger. Vi har derfor sikret, at Mastodonterne fortsat kan blive i kommunen, når deres lejemål udløber på Milnersvej i 2022 ved at afsætte et rammebeløb med henblik på at finde en fast løsning for dem. Kultur og Fritidsudvalget vil mødes med Mastodonterne om denne mulighed.
62. Grønnegadecentret er en populær kulturinstitution for ældre borgere og er et omdrejningspunkt for fællesskaber. Vi ønsker at imødekomme Grønnegadecenterets store ønske om at få penge til at sikre bedre rengøring.

Idræt og sundhed

63. Hillerød Kommune er visionskommune for *Bevæg dig for livet* med det formål at få flere til at bevæge sig og få flere med i foreningslivet. Vi afsætter penge til fortsatte aktiviteter i samarbejde med det friville foreningsliv. Retningslinjerne for pengene godkendes i Idræt og Sundhedsudvalget.
64. Nordsjællands Håndbold er et tværkommunalt samarbejde mellem Gribskov, Helsingør og Hillerød kommuner, som vi vil stadig vil være en del af. Nordsjællands Håndbold er et vigtigt aktiv for Hillerød, har stor betydning som oplevelse for mange mennesker, og er rollemødder for vores unge talenter.
65. Hillerød Fodbold på Hillerød Stadion får opfyldt sit ønske om at få et vandingsanlæg, så banerne kan holdes grønne og spilbare hele sæsonen.

Verdensmål 11 bæredygtige byer og lokalsamfund

66. Multiparkforeningen Street-Lab på Milnersvej er et levende laboratorium for gadeidræt, gør-det-selv-kultur og fællesskaber for børn, unge og voksne. I Street-Lab kan mennesker få erfaring med nye roller som f.eks. løbehjulsekspert, camp-frivillig eller cafévagt. Multiparkforeningen ønsker i samarbejde med FrederiksborgCenteret at udvikle en bygning af brugte skibscontainere, som vi støtter med 4 mio. kr.
67. Firmaidrætten i Hillerød ønsker at udvide sit klubhus til deres mangeartede og voksende aktiviteter. Vi forventer, at udbygningen understøtter det brede samarbejde om *Bevæg dig for livet*, at den tænkes ind som en del af området ved FrederiksborgCenteret, og inviterer områdets andre aktører ind, ligeså kommunens dagtilbud og skoler. Vi sætter penge af fra 2023, penge som betales tilbage over en årrække.
68. FrederiksborgCenteret er hårdt ramt af konsekvenserne af COVID-19, idet forventningerne om et stærkt øget aktivitetsniveau efter indvielsen af Royal Stage ikke har kunnet realiseres. Fonden forventer et tab i 2020 på 8 mio. kr., men har foretaget tilpasninger, der giver forventninger om balance i 2021. For at bidrage til genopretningen, og sikre en god genstart af Royal Stage, forhøjes driftsstøtten hvert år fra 2022 og 8 år frem, således at Fonden Frederiksborgcenteret kan indfri et lån, der matcher dette års ekstraordinære tab. FrederiksborgCenteret friholdes samtidig for besparelser i 2021-22.

69. Vi sætter penge af til orienteringskort til FIF Orientering.

Vores udvikling i Hillerød by, bydele og landsbyer

70. Vi er i færd med at udforme den næste kommuneplan for Hillerød Kommune. Det sker med involvering af borgere og virksomheder, som vil deltage i debatten og præge fremtiden. Der bygges mellem eksisterende ejendomme i byer, i helt nye bydele, og i mindre byer og landsbyer. Udbygning af bydele, mindre byer og landsbyer skal præges af lokale ønsker. Som led i revideringen af kommuneplanen skal der udarbejdes en udviklingsplan for Skævinge.
71. Byrådet har vedtaget en arkitekturpolitik, som skal virkeliggøres. Vi vil være meget opmærksomme på de krav, der skal stilles i vores kommuneplan til højder og drøjder på byggeri, til samspil med omgivelserne, til målene for forskellige zoner i den store by, til trafik og parkering og til rækkefølgen, der kan bygges i.
72. Vi har i strategi for bynatur introduceret begrebet biofaktor, som er en metode til at opgøre hvor mangfoldigt naturmæssigt et område er, og det redskab vil vi bruge til at styrke naturen i vores kommuneplan.
73. Hillerød Kommune vil som bygherre arbejde med muligheden for bæredygtige byggerier og anlæg og vil som myndighed arbejde med at vejlede om mere bæredygtighed i forbindelse med lokalplaner og byggesagsbehandlingen. I vores eget byggeri kan vi som bygherre træffe bæredygtige valg om fx byggematerialer og krav til bygningens energiforbrug.
74. Hillerød Forsyning skal separatkloakere Slotsgade. Kommune og forsyning arbejder sammen om en masterplan for projektet. Når arbejdet er færdigt, skal belægningen retableres. Der er penge i anlægsbudgettet hertil, men ikke nok, og vi øger budgettet. Derfor forelægges byrådet et forslag om belægningsvalg inden forhandlingerne om budget 2023.
75. Vi vil skabe Favrholt Stadionkvarter med livskraft på tværs af generationer, aktører og bydele. Visionen er Nordens bedste trænings- og uddannelsesfaciliteter som kraftcenter i et nyt blandet byområde med boliger, uddannelse, kultur, idræt, kontorer og serviceerhverv. Stadionkvarterets idrætsfaciliteter skal drives af FC Nordsjælland og specialister inden for sportsscience m.fl. Det nye idrætsanlæg skal åbne sig mod og spille sammen med den omgivende by både fysisk og menneskeligt. Vi afsætter penge til den kommunale del af planlægningen.
76. Hillerød Byråds vision for bydelen Favrholt "inviterer til møder mellem mennesker". Favrholt vil give plads til op mod 4000 nye borgere og rumme et nyt plejehjem og en ny daginstitution. Børn og ældre mennesker har stor glæde af at være sammen, og derfor vil vi skabe Generationernes Kvarter. Her skal der være flest mulige fælles områder mellem plejehjem og daginstitution, ligesom det er tanken, at bygningerne kan bruges til kultur- og fritidsaktiviteter for borgerne i bydelen. Realdania støtter udviklingen af projektet, og vi beder forvaltningen om at vende tilbage med et anlægsønske til budget 2022-25.

Vores fremkommelighed på veje og stier

77. Det er meget vigtigt for os, at Folketinget beslutter, at motorvejen til Hillerød bliver gjort færdig, og det arbejder vi for sammen med andre nordsjællandske kommuner og de virksomheder, der er helt afhængige af, at deres medarbejdere kan undgå spildtid.
78. Ombygningen af Hillerød Station har betydning for det nye Nordsjællands Hospital og for den nye S- og lokaltogsstation Favrholt. BaneDanmark er ved at gennemføre en såkaldt fase 2-granskning af projektet, og nu mangler den statslige bevilling, som haster fordi projektet hænger sammen med anlægsprojektet for Favrholt Station.
79. Vores veje trænger til at blive vedligeholdt, så de ikke forfalder og senere vil kræve endnu dyrere vedligehold. Derfor hæver vi budgettet til vedligehold af veje, stier, fortov og bygværker.
80. Vi har besluttet at gå til kamp mod den ukrudt, der vokser langs kantstenene. Indtil nu har vi alene bekæmpet ukrudtet med fejning, men vi vil også sætte ind med gasbrænding, så vejene fremstår pæne og belægningen ikke ødelægges af spirende ukrudt.
81. Bedre fremkommelighed er vigtig for både borgerne, pendlere, uddannelser, virksomheder og klimaet. Derfor vil vi fortsætte med at investere i forbedringer af vores vejnet, og arbejde for at flere vælger at cykle eller bruge offentlig transport.
82. Vi ønsker flere cykelstier, så forældre kan være trygge ved, at deres børn cykler til skole og fritidsaktiviteter, så flere får lyst til at cykle og så vi kan reducere trængslen på vejene og mindske vores CO₂-udslip. Vi er i gang med nye cykelstier på Tamsborgvej, Frejasvej og Selskovvej og til vores kommende S-togsstation og hospital i Favrholt.
83. Vi sætter 24 mio. kr. af i budgetperioden til flere cykelstier, fordi vi stadig mangler hele cykelstier eller mindre stumper stier, der kan få stisystemet til at hænge bedre sammen. Det beder vi vores udvalg for Arkitektur, Byplan og Trafik arbejde videre med. Vi har brug for cykelstier på strækninger både i den tætte by og i vores lokalsamfund. Hverken kommunkassen eller kommuneaftalens anlægsramme tillader os at gennemføre alle disse projekter nu, og vi beder forvaltningen fortsætte sit arbejde med at søge puljer til cykelstier.
84. Vi støtter vores lokalsamfunds og landsbyers ønske om at få sat farten ned på boligveje til 40 km/t. For at komme videre har vi brug for nye statslige regler, og det har vi bedt regeringen hjælpe os med at få. Vi beder vores udvalg for Arkitektur, Byplan og Trafik fortsætte sit arbejde med trygheden og sikkerheden på vejene i byområder og i lokalsamfund.
85. Vi prioriterer trafiksikkerheden på Hillerød Vest Skolen, Ålholm, ved at gennemføre forbedring af cykelparkering for de cyklende skolebørn og etablere en stiforbindelse til Frederiksværksgade.
86. Transport er en hovedfaktor for klimapåvirkninger, og vi vil gøre kommunens bilpark grønnere, sikre ladeinfrastruktur og efterspørge emissionsfrie busser. Vi påskønner forvaltningens initiativ til samkørsel med store Hillerød-virksomheder, som sammen med muligheden for at arbejde hjemmefra og holde elektroniske møder, hvor det giver mening, er med til at modvirke trængsel.

Vores klimastrategi og bæredygtige handlinger

87. Vores klimastrategi, 'Sammen om klimaet', vil kræve en indsats i hele kommunen og medføre forandringer i store dele af den kommunale organisation. Direktionen vil lægge op til beslutninger om bæredygtighed f.eks. på indkøbsområdet, transportområdet, bygge- og

anlægsområdet og de store velfærdsområder. Klimaarbejdet forankres sammen med natur- og miljøarbejdet i en ny sektion for Natur, Miljø og Klima.

88. Vi ønsker fokus på optimal udnyttelse af kommunens anskaffelser, og at genbrugstanken vinder indpas. Hillerød Kommune er en meget stor indkøber og skal dreje sin efterspørgsel efter varer og tjenesteydelser i en mere bæredygtig retning: Byrådet vil tage stilling til forslag herom. Vi vil efterspørge ideer hos engagerede medarbejdere på de fagområder, der køber varer og tjenesteydelser, så vi kan stille krav om, at produktet kan det, det skal, samtidig med at det bliver mere holdbart og bæredygtigt. For at styrke kompetenceniveauet og opbygge en fælles, tværkommunal trækraft for grønne indkøb har vi meldt os ind i Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb POGI.
89. Vi skal som forsyningsmyndighed sikre mulighed for fossilfri varmforsyning i hele kommunen. De fleste borgere i vores kommune forsynes af Hillerød Varme A/S med billig og stadig mere bæredygtig fjernvarme. De kommunalt ejede forsyningselskaber er en hovedfaktor i kommunens grønne omstilling og den fornyede ejerstrategi for vores forsyningselskaber vil have fokus på bæredygtighed, forsyningsikkerhed, udviklingsarbejde, åbenhed og kundeservice. Gennem en strategisk energiplan vil vi kortlægge nuværende varmeanlæg og pege på en samlet bæredygtig energiplatform for hele kommunen.

[Verdensmål 7 – bæredygtig energi](#)

[Verdensmål 12 – anstændigt forbrug og produktion](#)

[Verdensmål 13 klimaindsats](#)

Vores natur og miljø

90. Vi vil sammen med borgerne og virksomhederne arbejde med at reducere mængden af affald og affald som smides i naturen og det offentlige rum. Derfor vil vi understøtte affaldsindsamlingskampagner, og prioritere affaldsindsamling langs vores landeveje, og fortsætte med et stille nye og bedre skraldespande op. Vi vil arbejde for, at affaldet fra kommunale institutioner sorteres. Det optager eksempelvis mange elever i vores folkeskoler, og i det hele taget brugere og medarbejdere på vores institutioner og fritidstilbud.
91. Vi vil give naturen bedre plads og arbejde videre med mere blomstrende byer og områder. Vi har vedtaget strategi for bynatur, vi fortsætter med at omlægge arealer til mere biologisk mangfoldighed og glæder os over, at flere af kommunens virksomheder tager ansvar for at tilgodese bynaturen på deres arealer. Vi vil fortsætte samarbejdet med virksomhederne ved at tilbyde partnerskaber, rådgivning og støtte til at skabe mere biodiversitet.
92. I forbindelse med separatkloakeringen af bymidten åbner der sig nye muligheder for at øge gennemstrømningen i søen. Vi beder Byforum om at nedsætte en projektgruppe, der skal undersøge muligheden for at fjerne næringsstoffer og muligvis udnytte dem. Projektgruppen skal arbejde med ekstern finansiering af projektet. Forvaltningen og Hillerød Forsyning skal medvirke til arbejdet ligesom der skal holdes tæt forbindelse til museet og Slots- og Ejendomsstyrelsen.
93. Der bygges mange lejligheder i Hillerød Kommune, og dermed øges interessen for at få adgang til en nyttehaver. Vi ved, at vi kan finde kommunalt ejet jord til nyttehaver. Udvalget for Natur, Miljø og Klima vil i gang sætte en proces med henblik på at udarbejde forslag til budgetprocessen for budget 2022. I processen inddrages repræsentanter for eksisterende haveforeninger og nyttehaver for at drage nytte af deres erfaringer og anbefalinger, for at få en samlet løsning til den bedst mulige pris.

Verdensmål 15 – livet på land
Verdensmål 6 – rent vand og sanitet

Vores medarbejdere – kompetencer, tillid og indflydelse

94. Arbejdet i den kommunale forvaltning og de decentrale institutioner skal være baseret på udbredt gensidig tillid. Vores medarbejdere skal have indflydelse på deres daglige arbejde og på den ønskede og nødvendige udvikling af dette arbejde. Vores værdier om tillid, interesse, tid og omsorg er centrale ligesom vores høje faglige ambitioner er vigtige.
95. Kompetente og engagerede medarbejdere, der trives, er en forudsætning for, at Hillerød Kommune kan levere velfærd af høj kvalitet til borgerne, udføre opgaver effektivt og udvikle kommunen. Det er byrådets målsætning, at Hillerød Kommune kan tiltrække tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere i et arbejdsmarked, hvor der bliver stadigt mere mangel på arbejdskraft de næste 10 år. Det kræver et særligt fokus af os nu, så vi kan imødekomme stigende rekrutteringsudfordringer på flere forskellige fagområder.
96. Erfarne medarbejdere der kender kommunen, borgerne og værdierne er også helt centralt for at kunne levere et godt stykke arbejde. Fastholdelse kommer derfor til at spille en nøglerolle, og forvaltningen starter primo 2021 med at undersøge fratrædelsesmønsteret med henblik på at kunne iværksætte initiativer, der øger fastholdelse.
97. Byrådet bakker op om, at forvaltningen vil understøtte muligheden for at flere arbejder fuldtid. For at komme videre, vil vi sammen med andre kommuner, KL og de faglige organisationer finde frem til de virkemidler, der gør det muligt at få så mange på fuld tid som muligt.
98. Aftalen mellem KL og regeringen indeholder et ønske om at spare på eksterne konsulenter, så det kommunen sparer herpå kan bruges til borgernær velfærd. Det har Hillerød Kommune gjort i en årrække, og derfor kan der ikke anvises et egentligt provenu herfra. Forvaltningen skal fortsat have et skarpt blik for at begrænse brugen af eksterne konsulenter.
99. Vi har sparet på forvaltningen i en årrække samtidig med, at vi har omstillet den til nye arbejdsområder. I udgangspunktet er vores forvaltning billigere end gennemsnittet af kommuner i hovedstadsområdet. Det er væsentligt, at forvaltningen inden for den samlede indsats tilpasser sig byrådets ambitioner, hvor vi har fornyet vores politik eller ambitionsniveauer i øvrigt. Økonomiudvalget vil tidligt i forberedelsen af budget 2022 drøfte forvaltningens tilstand og prioriteringer og fagudvalgenes ønsker til prioritering af opgaver. Med denne aftale delegeres det til direktionen at sikre grundlaget for forvaltningens arbejde med styrket visitation af dagtilbudspladser, hjemmehjælp og hjælpemidler, fundraising, klimahandleplanens realisering overalt i organisationen, databeskyttelsen jf. persondataforordningen, juridisk understøttelse til fagområderne og den videre planlægning af Favrholt Stadionkvarter.
100. Vi fastholder antallet af byrådsmedlemmer, men budgetterer med færre politiske udvalg end dem, vi har i indeværende byrådsperiode.

*

KL har forhandlet rammerne for økonomiaftalen med regeringen, og både anlægsloft og serviceramme følges af sanktionsmuligheder over for kommunerne. Dermed er kommunernes

budgetlægning indbyrdes afhængig. Vi ser vores budget i Hillerød Kommune, som en del af helheden, og vi kan blive stillet over for forslag om justeringer, inden vi vedtager budgettet.

1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at de budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme. Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunerne overholder budgetterne for serviceudgifterne i 2021.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem tal, der er nævnt her, og de tal, der står i det vedlagte regneark, er det regnearket, der gælder.

Reguleringer af budgettet som følge af takstberegninger og tekniske ændringer i pris- og lønfremskrivninger vil fremgå af det materiale, der bliver lagt frem til budgettets vedtagelse ved andenbehandlingen i byrådet. Heri vil også indgå kvalitetssikring af beregningen af skattesatser i 2021 ift. ministeriets restpulje mv.

Aftalen er indgået mellem:

Aftalen er indgået mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre

Socialdemokratiet

Socialistisk Folkeparti

Enhedslisten

Det Radikale Venstre